

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 65

Onsdag d. 16. september 2020

Afholdt på Rungsted Gymnasium på lærerværelset, Stadionallé 14 i Rungsted

Til stede Hugo Pedersen, Ruth Kirkegaard, Kirsten Maack Gibson, Peter Moesgaard, Per Frost Henriksen, Morten Slotved, Finn Murholt Rosenthal, Ulla Wiese, Kristian Bonne Wulff, Henrik Tuxen Johansen, Johan Slente, Luna Halkjer, økonomiansvarlig Betina Klein

Fraværende

Referent Vicerektor Christina Lindeman

1. Underskrivelse af referat

Sagsfremstilling Bestyrelsen skal underskrive referat fra bestyrelsesmøde 62, 63 og 64.

Bilag Referat nr. 62, 63 og 64

Indstilling Det indstilles, at referaterne underskrives.

Beslutning Referaterne er underskrevet.

2. Økonomi, 2. kvartal 2020 og revideret budget 2020

Sagsfremstilling**Bilag A1 2. kvartalsregnskab 2020**

Resultatet for 2. kvartal bærer i høj grad præg af, at skolen fysisk har været lukket og primært fungeret virtuelt i en stor del af regnskabsperioden. For gymnasiedriften har det betydet, at mange af skolens faste driftsudgifter til eks. skolebuskørsel, rengøring, udgifter til fester, studieture, kantine, undervisningsmidler osv. i perioden har ligget på et meget lavt niveau. Indtægterne er i perioden steget som følge af, at skolen dels har fået tildelt særtilskud fra ministeriet og dels at antallet af 1.g'ere, der startede efter sommerferien, er højere end budgetteret (vi har pt. mere end 28 i hver 1.g klasse).

Samlet set betyder det, at vi kommer ud af 2. kvartal med et overskud på 1.029 t.kr isoleret for kvartalet og et resultat på 1.454 t.kr for 1. halvår 2020 (1.+2. kvartal)

Bilag A2 Budget 2020

I juni måned opjusterede vi budgettet som følge af et meget positivt ansøgstal. Nu er alle 1.g'erne startet, og antallet af 1.g'ere er højere end budgetteret pga. manglende orlov til udlandet (pga. Covid-19) samt som følge af, at skolen for første gang i flere år har haft en venteliste til pladser i 1.g. Derudover har skolen flere beståede A fag end forventet.

Regeringen har i samme periode bevilget særtilskud til bl.a. at dække de ekstra rengøringsudgifter skolerne har, som følge af øget krav om afspritning pga.

Covid-19. Skolen har fået tildelt særtilskud for i alt 420 t.kr i 2020, og samlet set betyder det, at vi opjusterer indtægterne fra taxametertilskud med 850 t.kr. På udgiftssiden opjusterer vi IT-budgettet. Det dækker indkøb af nye skærme til alle klasserne. Vi vil i sidste del af 2020 investere i aktiviteter, der kan styrke elevernes trivsel og fællesskab på skolen. Vi forventer et resultat for året på 760 t.kr.

Bilag	Bilag A1 + A2: 2. kvartals regnskab samt revideret budget 2020
Indstilling	Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.
Beslutning	Fremlæggelsen er taget til efterretning med et forslag om at opjustere markedsføringsbudgettet samt en drøftelse af elevfremskrivninger. (oprindeligt et orienteringspunkt). Endelig kapacitetsindmelding for skoleåret 2021/22 er senere på året og bliver derfor et punkt på bestyrelsesmødet i november.

3. Opstart af skoleåret inkl. Covid-19 tiltag

Status på årets studieture 2020-2021.
Nye tiltag for at støtte elevernes fællesskab pt.

Sagsfremstilling	<p>Opstart af skoleår inkl. Covid-19 tiltag:</p> <p>Vi har haft en meget positiv opstart af skoleåret med pt. 291 nye elever i 1.g. Vi har afholdt to store introture i store teltleje, dog klasseopdelt med fokus på fællesskab.</p> <p>Vi har iværksat mange Covid-19 tiltag på skolen, ud fra anbefalingerne om afstand, hygiejne og "mest mulig med og i egen klasse".</p> <p>Det har pt. betydet ny lokaleplan, ny proces for studieretningsdage i 1.g, nyt forløb på idrætsdag osv.</p> <p>Vi har holdt forældrene og lærere og medarbejdere løbende informeret med nyhedsbreve om Covid-19 tiltag.</p> <p>Alle elever samt medarbejdere indmelder til skolens kontor ved symptomer og ved testforløb for Covid-19.</p> <p>Vi har endvidere beskrevet scenarier for lærere og medarbejdere ved tilfælde af smitte, ligesom vores kommende pædagogiske dag handler om inspiration til virtuel undervisning, således at vi er bedst mulig forberedt, når/hvis vi kommer til delvise/hele nedlukninger igen.</p> <p>Status på årets studieture:</p> <p>3.b og 3.c rejser (separat) med bus til Berlin, uge 41 (erstatning for 2.g studietur).</p> <p>Spansk A og Fransk A sprogskoleture i efterår, pt. udsat til uge 3. Hvis det ikke lader sig gøre, aflyses den.</p> <p>Samfundsfag A tur til Bruxelles, pt. udsat til januar 2021. Hvis ikke det lader sig gøre, aflyses den.</p> <p>Alle forårets studieture 2.g er i planlægningen på pause indtil 1.11. Intet bestilles før efter d. 1.11.</p> <p>Sammenfattende for bestilling af alle ture gælder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Medarbejderes og elevers sikkerhed er højest prioriteret• Elevers/forældres økonomi og vilkår skal være helt klare v. aflysninger
-------------------------	---

- Forældre skal skrive under på, at de vil afhente elever ved sygdom/Covid-19 symptomer

Nye tiltag for at støtte elevernes fællesskab i en udfordret tid:

Fællesskabet blandt eleverne er pt. udfordret, da vi ikke kan afholde cafeer, fester, camps, løb og div. sociale eller faglige arrangementer, der bringer eleverne sammen.

- Nye tiltag fremlægges på mødet fra Ruth og elever, da elevrådsmøde og personalemøde bl.a. med denne dagsorden afholdes i den kommende uge.

Indstilling

Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.

Beslutning

Fremlæggelsen er taget til efterretning. Bestyrelsen kvitterer for skolens håndtering af det smittetilfælde, der blev konstateret på gymnasiet den 6/9. Generelt stor ros til elever og medarbejdere for deres håndtering af COVID-19 anbefalinger og retningslinjer. Anbefalingen fra de 11 nordsjællandske gymnasier om ikke at tage af sted på en fælles skiferie i uge 7 blev drøftet. Bestyrelsen bakker op om skrivelsen. Eleverne skal kende konsekvenserne og myndighedernes anbefalinger ved at tage på en sådan tur, hvis det fx betyder, at eleverne skal i to uger i karantæne eller påvise en negativ COVID-19 test.

4. Rekrutteringen af nye elever er udfordret pga. Covid-19 pga. omstændighederne

Sagsfremstilling

- Sidste års 8. klasser har *ikke* været på introbesøg på RG i foråret.
- Informationsaften for 9. klasser elever og forældre på RG afholdt af UU Sjælsø er aflyst i efteråret (erstattes af en platform, hvor der kan lægges virtuelt materiale op).
- RGs egen orienteringsaften i januar er "i fare" i dens nuværende udformning.
- RGs arrangementer i efteråret, hvor vi plejer at have forældre herop (vigtige ambassadører) erstattes pt. af virtuelle møder eller møder uden forældre.
- RGs arrangementer i efteråret 2020 såsom RG løb, Camps m.m. afholdes ikke, og det betyder færre begivenheder, hvor fællesskabet indadtil styrkes og udadtil kan formidles på sociale medier.

Det betyder, at skolen pt. har fokus på, hvordan vi bedst fortæller om RG og gør RG synligt i denne tid.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter situationen.

Beslutning

Bestyrelsen bakker op om alternative løsninger i forhold til dette års rekruttering. Bestyrelsen bakker endvidere op om skolens fremlagte tiltag og opfordrer til, at vores virtuelle tiltag får "kant" fx i form af en kendt person, humor og lignende. Skolen skal indtænke mangfoldighed. Vi skal endvidere udnytte enhver mulighed for at få folkeskoleeleverne på besøg. Orienteringsaftenen kan eventuelt afholdes ad flere omgange i mindre format. Man kan også inddrage VR, en ekspertise vi har på skolen. Elevinddragelse er vigtigt.

5. Klasseloft 2020 er udfordret pga. Covid-19 omstændigheder. Forholdet er gældende for alle skoler, UVM er orienteret

Sagsfremstilling	<p>Klasseloftet betyder, at hvert gymnasie i gennemsnit maksimalt må have 28 elever i hver 1.g klasse pr. november 2020.</p> <p>Dette antal (280) kommer RG til at overskride pga. de mange elever, der i år pga. Covid-19 ikke har søgt til udlandet på orlov. RG plejer at have 8-12 elever, der hvert år tager udlandsorlov efter optagelsen på RG.</p> <p>RG forventer derfor at have 290 elever pr. november 2020.</p> <p>Undervisningsministeriet er orienteret, og vi er i dialog med Danske Gymnasier.</p>
Indstilling	Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.
Beslutning	Fremlæggelsen er taget til efterretning under punkt 2

6. Rygestop i skoletiden

Sagsfremstilling:	<p>Ny lov træder i kraft ved skolestart august 2021. Vi implementerer den allerede d. 1/1 2021, idet vi gerne vil være proaktive, samt det gør overgangen nemmere at vælge vintertiden.</p> <p>Vi iværksætter tilbud om rygestop og andet (evt. oplæg af Peter Falktoft/virtuelt).</p> <p>Den kommende lov træder i kraft for alle skolens elever. Der lægges op til, at den kommer til at omfatte skolens medarbejdere.</p>
Bilag	Bilag B: Aftaletekst: National handleplan mod børn og unges rygning
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen kan bakke op om, at den nye aftale både omfatter elever og medarbejdere.
Beslutning	<p>Bestyrelsen bakker op om rygestop i skoletiden for elever pr. 1/1-2020.</p> <p>Ros til skolen for også at inddrage snusfri skole. Det skal overvejes, om rygestoppet også skal gælde nikotintyggegummi.</p> <p>I forhold til beslutningen om, hvorvidt medarbejderne også skal være omfattet af den nye rygelov, foreslog medarbejderrepræsentanterne følgende formulering, som blev vedtaget: <i>Medarbejderne må ikke ryge på skolens matrikel, og i arbejdssammenhæng hvor der afvikles undervisning. Der henstilles kraftigt til at der ikke ryges i umiddelbar nærhed af skolens matrikel eller elevaktiviteter.</i></p>

7. Udbud af studieretninger (og valgfag) for skoleåret 2021-2022

Sagsfremstilling:	I bilaget er fremlagt ønske om at udbyde de samme studieretninger og valgfag som i skoleåret 2019-2020. Vi er i gang med en høringsproces med lærerne først i udvalg, og siden i det pædagogiske råd (alle lærere) torsdag d. 10/9.
--------------------------	---

Derfor fremsendes kun et foreløbigt bilag med forbehold for ændringer. I så fald tages ændringerne med til bestyrelsesmødet.

Bilag	Bilag C1 og C2: Udbud af studieretninger og valgfag
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen kan godkende udbud af studieretninger og valgfag 2021-2022.
Beslutning	Indstillingen er godkendt.

8. Årets indsatsområder

Sagsfremstilling	I det strategiske arbejde udført på RG af bestyrelsen, medarbejdere og elever har skolen haft en handleplan for indsatsområder i skoleåret 2019-2020 (vedlagt). Skolens ledelse ønsker på dette møde at fremlægge forslag til årets fokus 2020-2021 og diskutere det med bestyrelsen.
Bilag	Bilag D: Eksisterende handleplan for skoleåret 2019-2020
Indstilling	Der lægges op til, at bestyrelsen drøfter årets fokus/årets indsatsområder.
Beslutning	Opfordring til strategiske samarbejder koblet til studieretninger og med tanke på at styrke mangfoldigheden. Fællesskabet er et godt udgangspunkt for skolens mange fortællinger. Forslag til samarbejde med folkeskolerne. Forslag om jobbank, som en vej til studiejob. Det primære fokus skal fortsat være gymnasiets nuværende og kommende elever. Forslag om at vi skal revurdere skolens nuværende værdier.

9. Finansiell strategi

Sagsfremstilling	Der stilles fremover et krav (fra 1/1 2021) om, at vi har en finansiell strategi. Det primære formål er at sikre, at institutioner ikke optager risikable lån som renteswap og andre konstruktioner. Vi har i fællesskab med andre indkøbt en skabelon fra Deloitte, og vi har på den baggrund udarbejdet et forslag, se bilag. Forslaget er også sendt til skolens revisor for kommentarer.
Bilag	Bilag E: Forslag til finansiell strategi for RG
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om man kan godkende den finansielle strategi. Man kan også vælge at få et eksternt firma til at lave en finansiell strategi til RG.
Beslutning	Skolens egen revisor har gennemgået og godkendt den finansielle strategi. Revisor ønsker to små justeringer. Bestyrelsen godkender, at der laves de to forslåede justeringer. Herefter fremsendes den finansielle strategi til endelig godkendelse.

10. Orienteringspunkter

- Forslag til kapacitetsindmelding for skoleår 2021-2022 på 10 klasser igen, endelig beslutning tager bestyrelsen senere på året.
- Fremrykning af udbetaling af feriepenge (3 ugers ferie) bliver håndteret.
- Ombygning af idrætsomklædning er i gang igen (byggeperiode dec-feb).
- Skolen er tilmeldt MTU igen i efteråret 2020, resultater på næste bestyrelsesmøde.
- Undersøgelse af hvorfor elever vælger RG er netop gennemført igen. Resultater kommer i efterår, medtages på næste bestyrelsesmøde.
- Ny bestyrelsesportal BetterBoard er indkøbt og tages i brug nu – Kort intro på mødet.

11. Eventuelt

- Samtykkelov (elevrepræsentant):
 - Elevrepræsentanterne opfordrer til en fælles orientering om den nye samtykkelov. Bestyrelsen bakker op om, at det skal formidles samt at man følger ministeriets og andre relevante instansers forslag og anbefalinger til, hvordan skolen kan arbejde med emnet. Ledelsen vender tilbage med en opdatering.
 - Kollegiebyggeri (Peter Moesgaard):
 - Ledelsen opfordrer til, at det bliver et særskilt punkt på et kommende bestyrelsesmøde. Et opmærksomhedspunkt er, at der er forskel på ungdomsboliger og kollegier. Der er opbakning til at arbejde videre med ideen, kortlægge historikken samt undersøge mulighederne for at gå videre med projektet. Kommunen kan hjælpe med data.
 - Udendørs undervisningsmiljø (Kirsten Gibson):
 - Forslaget bliver et særskilt punkt på et kommende bestyrelsesmøde. Arbejdet er sat i gang på lærerniveau.
 -
-

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 19. november 2020 kl. 17.00-20.00.